

CURSO ONLINE EXPERTO EN CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR PÚBLICO (PUBLIC COMPLIANCE)

3ª Edición

Título propio:



**tirant
formación**

SUMMA OMNIUM
CONSEJO SUPERIOR DE LETRADOS Y
ABOGADOS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Obtención de **diploma acreditativo** por
Tirant Formación



formacion.tirant.com



**tirant
formación**

Sobre el curso

Hasta ahora, siempre que se habla de “compliance” se pone el foco en el sector privado. Sin embargo, el public compliance es una realidad necesaria.

Este curso, único en el mercado tiene como objetivo principal proporcionar las herramientas necesarias para crear marcos de integridad en el sector público en general afianzando una cultura de cumplimiento.

- Curso titulado por el Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas
- Permite identificar los elementos necesarios para la aplicación de las técnicas de Compliance en la gestión pública, para la adecuada construcción de marcos de integridad.
- Busca facilitar las herramientas prácticas para trasladar esta técnica a aspectos materiales concretos de la gestión pública.
- Curso en el que se combina la parte general de Compliance con los sectores de mayor riesgo en el ámbito del sector público dudas que pueden surgir en tu práctica diaria de lo expuesto en el curso.

Fecha inicio: Atemporal

Duración: 6 meses

Horas lectivas: 120 horas



Dirección:

Belén López Donaire

Letrada Gobierno CCAA.
Letrada Coordinadora del
Gabinete Jurídico de la
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.



Dirección:

Jordi Gimeno Beviá

Profesor de Derecho
Procesal UNED

[INSCRIBIRME](#)



¿Por qué **estudiar** este curso **con Tirant**?

La mejor **formación jurídica** especializada

El curso, avalado por el Consejo Superior de Letrados y Abogados de las Comunidades Autónomas, pretende poner el foco en un sector olvidado cuando se habla del “compliance” como es el sector público. El curso, único en la materia pretende dotar de herramientas al alumno para enfrentarse a situaciones de riesgo. Y todo ello gracias a los materiales aportados y elaborados por docentes expertos concedores del sector.

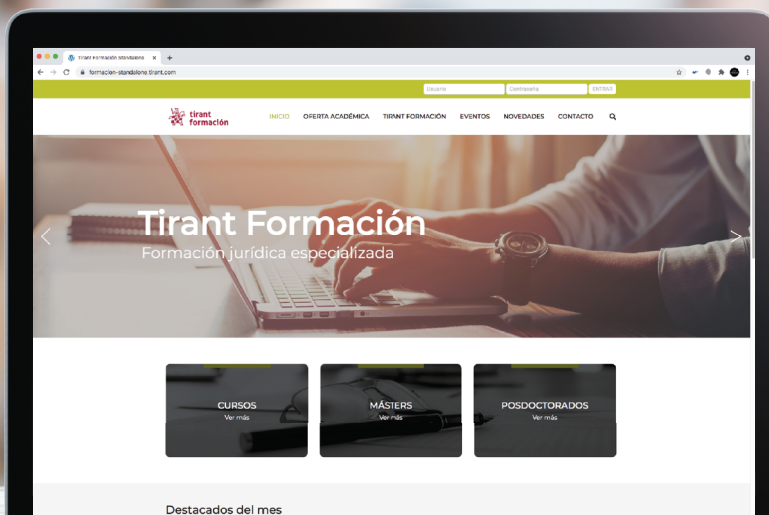
El contenido
más
actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico

Infórmese acerca de los **métodos de pago fácil**



Objetivos

Proporcionar las herramientas necesarias para crear marcos de integridad en las distintas Administraciones Públicas así como en el sector público en general, con el objetivo de crear una cultura de cumplimiento y reforzar la ética e integridad institucional. Para ello se analizarán los sectores de mayor riesgo y se enseñarán las técnicas para hacer un mapa de riesgos, elaborar códigos de conducta o como debe implantarse un canal de denuncia entre otras cuestiones.

Dirigido a:

Un curso esencialmente práctico dirigido especialmente a Administraciones, Empresas públicas, despachos de abogados con departamentos de Derecho Público, aseguradoras, empresas de correduría de seguros, empleados públicos, altos cargos, directivos en Administraciones y entidades públicas, Abogados, Interventores, Secretarios de Ayuntamiento



Contenido

MÓDULO 1

■ PARTE GENERAL: QUÉ ES COMPLIANCE. SU APLICACIÓN A LA EMPRESA PÚBLICA

1.1. - La responsabilidad penal de la persona jurídica en España. Régimen legal, elementos sustantivos y análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias Provinciales.

Prof. Responsable: Jordi Gimeno Beviá

1.2. - Cumplimiento normativo en la empresa pública. Autoorganización empresarial y debido control. Estándares en materia de compliance: ISO 19600, ISO 37001 y UNE 19601 (AS 3806, BS 10500, etc.)

Prof. Responsable: Néstor Aparicio García

MÓDULO 2

■ COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN ¿ES NECESARIO EN LA ADMINISTRACIÓN?

1.1. - Ética pública. Liderazgo y responsabilidad social corporativa. Referencia a la Transparencia en la Administración Pública.

Prof. Responsable: Concepción Campos Acuña

1.2. La responsabilidad social en la Administración. Mecanismos e instrumentos de implementación. UNE 66182.

Prof. Responsable Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez

1.3. - Transparencia. Órganos de control.

Prof. Responsable Isaac Martín

1.4. - Delitos contra la Administración Pública.

Prof. Responsable: Cristina Coto del Valle

1.5. - Necesidad del compliance en la Administración. Cultura de cumplimiento en la Administración, ¿Cómo se crea? Indicadores.

Prof. Responsable Adán Nieto Martín

1.6. - La política de compliance. Definición de las partes interesadas en el sistema de compliance público.

Prof. Responsable: Federico Lara González

Prof. Responsable: Pedro Soriano Mendiara

Prof. Responsable: Sara Yuste Bielsa.

1.7. - La matriz de riesgos normativos en el sector público. Metodología de evaluación de riesgos. Práctica en el proceso de identificación, análisis y valoración de riesgos.

Prof. Responsable:: Néstor Aparicio

1.8. - El control de legalidad sobre el proceso de formación de la voluntad de la administración o la empresa pública.

Prof. Responsable: Cristina Coto del Valle

1.9. - Diseño e implementación de políticas y protocolos. Código ético y política de prevención penal. Prof. Responsable:: Magdalena Suarez Ojeda

2.0.- Controles internos y externos. El control externo de fondos públicos y cumplimiento normativo: Tribunal de Cuentas, Intervención del Estado, etc.

Prof. Responsable: Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez

2.1. - -Perspectiva de control de la Comisión Nacional Mercado Competencia.

Prof. Responsable: Carlos Balmisa García- Serrano

2.2. - Los canales de comunicación de incumplimientos e irregularidades: canal de denuncias, redes sociales, atención al administrado, etc. La protección al denunciante y el proceso de investigación. Prof. Responsable: Beatriz García Moreno

2.3. - El órgano de cumplimiento o compliance officer. Responsabilidades, estructura y funciones. Encaje en la administración pública.

Prof. Responsable: Daniel Corredor Román

2.4. - Régimen sancionador en la administración y en la empresa pública.

Prof. Responsable: Patricia Iglesias Rey

2.5. - Formación y concienciación de empleados y partes interesadas ¿Cómo diseñar un plan de formación?

Prof. Responsable: Belén López Donaire

Contenido

2.6 - Repositorio de evidencias.

Prof. Responsable: Belén López Donaire

2.7. - La evaluación del desempeño del sistema de compliance. Actualización, revisión y supervisión.

Prof. Responsable: Federico Lara Gonzalez

Prof. Responsable: Sara Yuste Bielsa

MÓDULO 3

■ COMPLIANCE SECTORIAL

1.1. - La contratación pública. Implementación de controles en procesos de compra pública según el marco ISO 37001. Pactos de integridad, conflictos de interés. Control en la ejecución de contratos.

Prof. Responsable: Jaime Pintos Santiago

Prof. Responsable: Juan José González López

1.2.- La gestión del urbanismo: el compliance como herramienta preventiva de la corrupción.

Prof. Responsable: Belén López Donaire

1.3. - Los sistemas de información, la protección de datos de carácter personal y la seguridad física y lógica de la información.

Prof. Responsable: Pablo de la Cruz López

1.4. - Relación DPO y Compliance

Prof. Responsable: Roberto Mayor Gómez

1.5. - Concesión de ayudas y subvenciones.

Conflictos de interés, fiscalización del gasto y del compromiso del gasto, control financiero de la convocatoria y de la justificación.

Prof. Responsable: Cecilia Alvarez Losa

1.6. - Tax Compliance

Prof. Responsable: Victor E. Alonso Prada, Cristina Henares Rodríguez

1.7. -Compliance en la prestación de servicios sanitarios y farmacéuticos.

Prof. Responsable: Javier Cañas

Prof. Responsable: Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche

1.8. - Gestión de personas y el Estatuto Básico del Empleado Público. Evaluación del rendimiento.

Capacidad y mérito. Fijación de objetivos

Prof. Responsable: Roberto Mayor Gómez

Prof. Responsable: Patricia Iglesias Rey

MÓDULO 4

■ TALLERES PRÁCTICOS

Se realizarán practicas de derecho procesal y sustantivo en aplicación a los contenidos que configuran el programa del curso.



Profesorado



Jordi Gimeno Beviá

Profesor de Derecho Procesal UNED

Néstor Aparicio García

Chief Compliance Officer Informática
El Corte Inglés EUA, Brasil & LatAm

Concepción Campos Acuña

Directiva Público Profesional, Doctora en
Derecho y Codirectora Red Localis

Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez

Coordinador Servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ex Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha

Isaac Martín

Profesor Titular de Derecho Administrativo en Universidad de Castilla-La Mancha. Director del Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez

Cristina Coto del Valle

Abogada del Estado en excedencia. Socia despacho Ruiz Gallardón Abogados

Adán Nieto Martín

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha



Profesorado



Federico Lara González

Letrado de Gobierno CCAA en excedencia.
Socio despacho Ramón y Cajal

Pedro Soriano Mendiara

Socio del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Especialista en Compliance.

Sara Yuste Bielsa

Abogada del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Magíster en Compliance por la Barcelona School of Management- UPF- Universidad Carlos III.

Néstor Aparicio Garcia

Chief Compliance Officer Informática El Corte Inglés EUA, Brasil & LatAm

Cristina Coto del Valle

Abogada del Estado en excedencia. Socia despacho Ruiz Gallardón Abogado

Pablo de la Cruz López

Letrado Comunidad de Cantabria en excedencia.
Despacho Ruiz Gallardón Abogados

Magdalena Suarez Ojeda

Profesora Derecho Administrativo en Universidad Complutense de Madrid.
Coordinadora CUMPLEN Castilla-La Mancha



Profesorado



Miguel Angel Cabezas de Herrera Pérez

Coordinador Servicios Jurídicos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ex Síndico de Cuentas de Castilla-La Mancha

Carlos Balmisa García- Serrano

Director de Control Interno de la CNMC

Beatriz García Moreno

Personal Investigador. Universidad de Castilla-La Mancha

Daniel Corredor Román

Letrado de Gobierno CCAA. Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Patricia Iglesias Rey

Letrada de Gobierno CCAA en excedencia. Letrada Mayor del Consejo de Cuentas de Galicia

Belén López Donaire

Letrada Gobierno CCAA. Letrada Coordinadora del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Federico Lara Gonzalez

Letrado de Gobierno CCAA en excedencia. Socio despacho Ramón y Cajal

Pedro Soriano Mendiara

Socio del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Especialista en Compliance.



Profesorado



Sara Yuste Bielsa

Abogada del Area de Penal de Ramón y Cajal Abogados. Magíster en Compliance por la Barcelona School of Management- UPF- Universidad Carlos III.

Jaime Pintos Santiago

Doctor en Derecho y Abogado-Consultor especialista en contratación pública. Funcionario del Cuerpo Superior Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en excedencia

Juan José González López

Letrado Gobierno CCAA. Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Territorial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos

Roberto Mayor Gómez

Director de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla-La Mancha Letrado de Gobierno CCAA en excedencia.

Director de los Servicios Jurídicos de las Cortes de Castilla-La Mancha

Cecilia Alvarez Losa

Letrada Gobierno CCAA. Letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Victor E. Alonso Prada

Letrado Gobierno CCAA. Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha



Profesorado



Cristina Henares Rodríguez

Inspectora de Hacienda

Javier Cañas Aparicio

Jefe de Organización y Proyectos en ASISA.

Ignacio Montoro Iturbe-Ormaeche

Abogado y Profesor asociado de Derecho Penal
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

En el curso hay materiales elaborados exclusivamente por los profesores. Además, el sistema de evaluación consistirá en la elaboración de test corregidos por el profesor y realización de una practica final obligatoria supervisada por los profesores del Curso.

CONDICIONES GENERALES

En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Además, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores y profesores.

CONTACTAR



cursos@tirantformacion.com



+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34 96 361 00 50 ext. 2



asesorformacionmex@tirant.com



+521 5514430931



asesorformacionch@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacioncol@tirant.com



+57 322 6827498



asesorformacionbr@tirant.com



+ 34 630126763



OTROS



asesorformacionlatam@tirant.com



+57 322 6827498



formacion.tirant.com